Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B178895
Référence de publication : RESA_2016_044.1253
Publié au RESA N° RESA_2016_044 le 22/07/2016
Déposé le 22/07/2016

Thor Luxco 65 Champs-Elysees S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
RCS Luxembourg: B 178895

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 14 JUILLET 2016
Numéro 16/35.942

In the year two thousand and sixteen, on the fourteenth day of July.

Before the undersigned, *Maître* Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **Thor Luxco 65 Champs-Elysees S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) existing and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 178895 and with a share capital of one hundred thousand euro (EUR 100,000) (the **Company**).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Françis Kesseler, notary formerly residing at Esch-sur-Alzette, on July 16, 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés* et Associations (the **Memorial**) of September 6, 2013, number 2179, page 104579. The articles of association of the Company (the **Articles**) have been amended once pursuant to a deed of Maître Françis Kesseler, pre-named, on October 23, 2013, published in the Memorial of August 7, 2014, number 2093, page 100452.

THERE APPEARED:

1. **Thor 65 Champs-Elysees, LLC**, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, USA, with registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 11904, County of Kent, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 5361431,

here represented by Peggy Simon, notary's clerk, whose professional address is in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a power of attorney given under private seal.

2. **Thor Luxco 65 Champs-Elysees GP, LLC**, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, USA, with registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 11904, County of Kent, USA,

here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal.

3. **MBERP II (Luxembourg) 5 S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12C, Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170751,

here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal.

4. **Thor Luxco 65 Champs-Elysees GP, LLC, S.C.S.**, a limited partnership (*société en commandite simple*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 187139,

here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said powers of attorney, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

I. The appearing parties, represented as set out above, declare that they are the shareholders of the Company (the **Shareholders**) holding together all the shares in the share capital of the Company and the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the following agenda:

1. Acknowledgement of the interim balance sheet dated June 30, 2016 as opening balance sheet of the liquidation
2. Waiver of the convening notices;
3. Dissolution and liquidation of the Company;
4. Appointment of a liquidator;
5. Determination of the powers of the liquidator; and
6. Instructions to the liquidator.

II. Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires the notary to enact the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders acknowledge the interim balance sheet of the Company dated June 30, 2016 as opening balance sheet of the liquidation.

SECOND RESOLUTION

The entire share capital being present or represented at the present Meeting, the Shareholders resolve to waive the convening notices as they consider themselves as duly convened and declaring having a perfect knowledge of the agenda of the Meeting, which has been communicated to them in advance.

THIRD RESOLUTION

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**), the Shareholders resolve to dissolve and liquidate the Company with immediate effect.

FOURTH RESOLUTION

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders resolve to appoint MAS Luxembourg, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 6C rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 91999 duly represented by Mr. Stewart Kam-Cheong (the **Liquidator**). The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator who is empowered to do whatever is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

FIFTH RESOLUTION

The Shareholders resolve to grant the Liquidator the broadest powers as provided for by articles 144 to 148*bis* of Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out such acts as provided for by article 145 of the Law, without requesting further authorisations of the general meeting of the shareholders of the Company.

SIXTH RESOLUTION

The Liquidator may, under its sole responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as it determines and for the period it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the shareholders in cash and/or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of make advance payments on future liquidation proceeds.

SEVENTH RESOLUTION

The Shareholders resolve to instruct the Liquidator to realise all the Company's assets on the best possible terms and to pay all its debts.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, this deed is worded in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

This notarial deed is drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le quatorzième jour de juillet,

Par-devant nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des associés de **Thor Luxco 65 Champs-Elysees S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée existant sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178895 et ayant un capital social de cent mille euro (EUR 100.000)

(la **Société**).

La Société a été constituée suivant acte de Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le **Mémorial**) du 6 septembre 2013, numéro 2179, page 104579. Les Statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés une fois suivant acte de Maître Francis Kesseler, susmentionné, le 23 octobre 2013, publié au Mémorial du 7 août 2014, numéro 2093, page 100452.

ONT COMPARU :

1. **Thor 65 Champs-Elysees, LLC**, une société à responsabilité limitée (*limited liability company*) constituée sous et régie par les lois du Delaware, USA, dont le siège social est établi au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 11904, County of Kent, USA, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat du Delaware sous le numéro 5361431,

Ici représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

2. **Thor Luxco 65 Champs-Elysees GP, LLC** une société à responsabilité limitée (*limited liability company*) constituée sous et régie par les lois du Delaware, USA, dont le siège social est établi au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 11904, County of Kent, USA,

Ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

3. **MBERP II (Luxembourg) 5 S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 12C, Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170751,

Ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

4. **Thor Luxco 65 Champs-Elysees GP, LLC, S.C.S.** une société en commandite simple constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187139,

Ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, paraphées *ne varietur* par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte aux fins de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent qu'elles sont les associés de la Société (les **Associés**) détenant ensemble toutes les parts sociales de la Société et que l'assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constitué et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour :

I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Approbation du bilan intérimaire en date du 30 juin 2016 comme bilan

d’ouverture de la liquidation ;

2. Renonciation aux formalités de convocation ;
3. Dissolution et liquidation de la Société;
4. Nomination du liquidateur ;
5. Détermination des pouvoirs du Liquidateur ; et
6. Instruction au Liquidateur.

II. Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale des associés adopte à l’unanimité et requiert le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale des associés décide d’approuver le bilan intérimaire de la Société en date du 30 juin 2016 comme bilan d’ouverture de la liquidation.

DEUXIEME RESOLUTION

La totalité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, les Associés décident de renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme valablement convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée qui leur a été communiqué au préalable.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**), les Associés décident de dissoudre et de liquider la Société, avec effet immédiat.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident de nommer Mas Luxembourg, une société à responsabilité limitée existant sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91999 dûment représenté par M. Stewart Kam-Cheong, en tant que liquidateur de la Société (le **Liquidateur**). La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur qui est autorisé à effectuer tous les actes requis concernant la liquidation de la Société et à la cession des actifs de la Société.

CINQUIEME RESOLUTION

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur est, par la présente, expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l’article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l’assemblée générale des associés.

SIXIEME RESOLUTION

Le Liquidateur pourra, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l’étendue.

Le Liquidateur est autorisé à verser, à sa discrétion, les actifs de la Société aux associés en espèce et/ou en nature. Cette distribution pourra prendre la forme d’une avance sur le boni de liquidation.

SIEPTIEME RESOLUTION

Les Associés décident de donner pour instruction au Liquidateur de réaliser, dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes ses dettes.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte **anglais** fait foi.

Dont acte passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom et résidence, ledit mandataire des comparantes a signé avec le notaire, le présent acte.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 18 juillet 2016

Relation : GAC/2016/5730

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la société.

Echternach, le 22 juillet 2016

Rôles : € 7,44.-